

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 10 月 15 日      单位：53 万元      单位领导审签（公章）：

|                  |                                     |            |          |                                                                                                          |    |
|------------------|-------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 社会保障补短板                             |            | 项目编码     |                                                                                                          |    |
| 项目主管部门           | 广水市政协办公室                            |            | 项目执行单位   |                                                                                                          |    |
| 项目负责人            | 彭立波                                 |            | 联系电话     | 13972998628                                                                                              |    |
| 单位地址             | 广水市应山街道办事处府前街 8 号                   |            | 邮政编码     | 432700                                                                                                   |    |
| 项目属性             | 新增项目                                |            |          |                                                                                                          |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类                               |            |          |                                                                                                          |    |
| 起始年度             | 2024                                |            | 终止年度     | 2028                                                                                                     |    |
| 项目立项依据           | 广水市政协党组 2023 年工作要点                  |            |          |                                                                                                          |    |
| 项目实施方案           | 2024 年除差额人员外，预计有 43 人，需保障机关人员的基本支出。 |            |          |                                                                                                          |    |
| 项目总预算            | 530000 元                            |            | 项目当年预算   | 530000 元                                                                                                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无                                   |            |          |                                                                                                          |    |
|                  | 项目来源                                |            |          | 金额                                                                                                       |    |
|                  | 合计                                  |            |          | 530000 元                                                                                                 |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                          |            |          | 530000 元                                                                                                 |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                         |            |          | 530000 元                                                                                                 |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                         |            |          |                                                                                                          |    |
|                  | 财政专户管理资金                            |            |          |                                                                                                          |    |
|                  | 单位资金                                |            |          |                                                                                                          |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                      |            |          |                                                                                                          |    |
| 项目支出明细测算         |                                     |            |          |                                                                                                          |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                              | 支出经济分类     | 金额       | 测算依据及说明                                                                                                  | 备注 |
| 基本医疗保险           |                                     | 职工基本医疗保险缴费 | 154104 元 | 根据工资调整表，机关除差额人员外共有 41 人，2024 年预计 43 人，每月基本医疗保险需要 25974 元，一年 12 个月，共计 311688 元，财政拨款 180600 元，差额 131088 元。 |    |

|          |          |                       |                       |                                                                                                                |         |
|----------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 公务员医疗补助  |          | 公务员医疗补助缴费             | 289512 元              | 根据工资调整表，机关除差额人员外共有 36 人，预计 2024 年 38 人，每月公务员医疗补助需要 21733 元，一年 12 个月，共计 260796 元。                               |         |
| 住房公积金    |          | 住房公积金                 | 136835 元              | 机关全额事业编和工勤人员共计 5 人，一年需 66536 元；单位公务员 36 名，年度考核补充住房公积金人均 1940 元，<br>36*1940=69840，<br>69840+66536=136376。       |         |
| 工伤保险     |          | 其他社会保障缴费              | 1740 元                | 根据工资调整表，机关除差额人员外共有 41 人，2024 年预计 43 人，每年工伤保险需要 7500 元，单位公务员 36 名，财政每人补 160 元/年；36*160=5760，<br>7500-5760=1740。 |         |
| 项目采购     |          |                       |                       |                                                                                                                |         |
| 品名       |          |                       | 数量                    | 金额                                                                                                             |         |
|          |          |                       |                       |                                                                                                                |         |
|          |          |                       |                       |                                                                                                                |         |
| 项目绩效总目标  |          |                       |                       |                                                                                                                |         |
| 长期绩效目标 1 |          |                       |                       |                                                                                                                |         |
| .....    |          |                       | 保障机关工作人员工资福利待遇能够正常发放。 |                                                                                                                |         |
| 年度绩效目标 1 |          |                       |                       |                                                                                                                |         |
| .....    |          |                       | 保障机关工作人员工资福利待遇能够正常发放。 |                                                                                                                |         |
| 长期绩效目标表  |          |                       |                       |                                                                                                                |         |
| 目标名称     | 一级指标     | 二级指标                  | 三级指标                  | 指标值                                                                                                            | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标     | 经济成本指标                | 项目总成本                 | 530000                                                                                                         | 计划依据    |
|          |          |                       | .....                 |                                                                                                                |         |
|          |          | 社会成本指标                |                       |                                                                                                                |         |
|          |          |                       | .....                 |                                                                                                                |         |
|          | 生态环境成本指标 |                       |                       |                                                                                                                |         |
|          |          | .....                 |                       |                                                                                                                |         |
|          |          |                       |                       |                                                                                                                |         |
| 产出指标     | 数量指标     | 公务员医疗补助发放人数           | 38                    | 计划依据                                                                                                           |         |
|          |          | 基本医疗保险、工伤保险、住房公积金发放人数 | 43                    | 计划依据                                                                                                           |         |

|          |       |           |                       |              |         |
|----------|-------|-----------|-----------------------|--------------|---------|
|          |       | 质量指标      | 公务员医疗补助保障率            | 100%         | 计划依据    |
|          |       |           | 基本医疗保险、工伤保险、住房公积金保障率  | 100%         | 计划依据    |
|          |       | 时效指标      | 公务员医疗补助发放时间           | 每月 18 号前发放到位 | 计划依据    |
|          |       |           | 基本医疗保险、工伤保险、住房公积金发放时间 | 每月 18 号前发放到位 | 计划依据    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |              |         |
|          |       |           | .....                 |              |         |
|          |       | 社会效益指标    | 职工工作积极性               | 提高           | 计划依据    |
|          |       |           | .....                 |              |         |
|          |       | 生态效益指标    |                       |              |         |
|          |       |           | .....                 |              |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关职工满意度               | 96%          | 计划依据    |
|          |       |           | .....                 |              |         |
| 长期绩效目标 2 | ..... |           |                       |              |         |
| 年度绩效目标表  |       |           |                       |              |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值          | 指标值确定依据 |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本                 | 530000       | 计划依据    |
|          |       |           | .....                 |              |         |
|          |       | 社会成本指标    |                       |              |         |
|          |       |           | .....                 |              |         |
|          |       | 生态环境成本指标  |                       |              |         |
|          |       |           | .....                 |              |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 公务员医疗补助发放人数           | 38           | 计划依据    |
|          |       |           | 基本医疗保险、工伤保险、住房公积金发放人数 | 43           | 计划依据    |
|          |       | 质量指标      | 公务员医疗补助保障率            | 100%         | 计划依据    |
|          |       |           | 基本医疗保险、工伤保险、住房公积金保障率  | 100%         | 计划依据    |

|              |           |                   |                               |                     |      |
|--------------|-----------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------|
|              |           | 时效指标              | 公务员医疗补助<br>发放时间               | 每月 18<br>号前发<br>放到位 | 计划依据 |
|              |           |                   | 基本医疗保险、<br>工伤保险、住房<br>公积金发放时间 | 每月 18<br>号前发<br>放到位 | 计划依据 |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |                               |                     |      |
|              |           |                   | .....                         |                     |      |
|              |           | 社会效益<br>指标        | 职工工作性积极<br>性                  | 提高                  | 计划依据 |
|              |           |                   | .....                         |                     |      |
|              |           | 生态效益<br>指标        |                               |                     |      |
|              |           |                   | .....                         |                     |      |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 机关职工满意度                       | 96%                 | 计划依据 |
|              |           |                   | .....                         |                     |      |
| 年度绩效<br>目标 2 | .....     |                   |                               |                     |      |